

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## DLA GMINY MIŁAKOWO WRAZ Z PROGNOZĄ SPŁATY DŁUGU NA LATA 2015-2031

### ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia 72/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	17 620 604,23	17 419 829,74	1 275 241,00	21 222,48	3 745 899,77	1 424 440,91	7 458 975,00	4 918 491,49	200 774,49	156 415,50	44 358,99	
Wykonanie 2013	19 058 364,32	18 806 955,82	1 395 897,00	44 932,99	3 217 360,12	1 502 724,55	7 798 675,00	5 903 907,66	251 408,50	240 808,50	10 000,00	
Plan 3 kw. 2014	20 775 666,84	19 314 526,84	1 456 483,00	27 000,00	3 197 468,00	1 606 983,00	7 524 045,00	6 337 682,58	1 461 140,00	350 000,00	1 110 640,00	
Wykonanie 2014	20 651 328,17	19 641 433,48	1 472 649,00	47 507,42	2 923 377,52	1 537 776,72	7 554 043,00	6 893 851,04	1 009 894,69	307 353,50	702 541,19	
2015	19 529 278,36	18 893 778,36	1 679 878,00	30 000,00	3 219 154,00	1 806 000,00	7 791 723,00	5 310 952,13	635 500,00	280 000,00	0,00	
2016	19 300 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	19 250 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2018	19 395 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2019	19 395 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2020	19 395 000,00	19 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2021	19 495 000,00	19 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2022	19 495 000,00	19 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2023	19 495 000,00	19 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	19 350 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2025	19 350 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2026	19 350 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2027	19 350 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2028	19 300 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2029	19 300 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2030	19 300 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2031	19 300 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	18 027 983,11	16 636 803,17	0,00	0,00	x	364 076,74	350 317,80	0,00	0,00	1 391 179,94
Wykonanie 2013	19 158 283,04	18 246 610,54	0,00	0,00	x	394 784,00	381 784,00	0,00	0,00	911 672,50
Plan 3 kw. 2014	22 249 856,84	19 441 457,84	0,00	0,00	x	220 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 808 399,00
Wykonanie 2014	22 019 973,89	19 306 643,17	0,00	0,00	x	258 794,51	249 251,57	0,00	0,00	2 713 330,72
2015	19 579 877,33	18 542 951,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 036 926,33
2016	18 935 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 435 000,00
2017	18 675 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 175 000,00
2018	18 556 139,97	17 320 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 236 139,97
2019	18 655 508,00	17 270 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 385 508,00
2020	18 585 508,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 185 508,00
2021	18 665 508,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 265 508,00
2022	18 665 508,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 265 508,00
2023	18 665 508,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 265 508,00
2024	18 970 508,00	17 495 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 475 508,00
2025	18 970 508,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 570 508,00
2026	18 992 008,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 592 008,00
2027	18 992 008,00	17 428 247,83	0,00	0,00	x	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 563 760,17
2028	18 890 008,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 490 008,00
2029	18 997 943,86	17 400 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 597 943,86
2030	18 970 508,00	17 240 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 730 508,00
2031	19 259 100,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 759 100,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5),x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-407 378,88	1 737 439,88	0,00	0,00	16 731,88	0,00	1 720 708,00	407 378,88	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-99 918,72	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	99 918,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 474 190,00	1 734 197,00	18 032,44	18 032,44	231 967,56	231 967,56	1 484 197,00	1 224 190,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 368 645,72	1 730 000,00	18 032,44	18 032,44	231 967,56	126 423,28	1 480 000,00	1 224 190,00	0,00	0,00
2015	-50 598,97	545 598,97	13 214,83	0,00	0,00	0,00	532 384,14	50 598,97	0,00	0,00
2016	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	838 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	739 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	809 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	829 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	829 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	379 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	379 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	357 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	357 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	409 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	302 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 330 061,00	1 330 061,00	376 724,00	376 724,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 144 871,00	2 144 871,00	463 208,00	463 208,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	260 007,00	260 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	260 006,97	260 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	838 860,03	838 860,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	739 492,00	739 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	809 492,00	809 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	829 492,00	829 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	829 492,00	829 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	829 492,00	829 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	379 492,00	379 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	379 492,00	379 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	357 992,00	357 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	357 992,00	357 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	409 992,00	409 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	302 056,14	302 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	329 492,00	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	6 761 222,00	0,00	783 026,57	799 758,45
Wykonanie 2013	7 116 351,00	0,00	560 345,28	560 345,28
Plan 3 kw. 2014	8 340 541,00	0,00	-126 931,00	123 069,00
Wykonanie 2014	8 336 344,03	0,00	334 790,31	584 790,31
2015	8 373 728,17	0,00	350 827,36	364 042,19
2016	8 008 728,17	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2017	7 433 728,17	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2018	6 594 868,14	0,00	1 825 000,00	1 825 000,00
2019	5 855 376,14	0,00	1 875 000,00	1 875 000,00
2020	5 045 884,14	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2021	4 216 392,14	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
2022	3 386 900,14	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
2023	2 557 408,14	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
2024	2 177 916,14	0,00	1 605 000,00	1 605 000,00
2025	1 798 424,14	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	1 440 432,14	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	1 082 440,14	0,00	1 671 752,17	1 671 752,17
2028	672 448,14	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2029	370 392,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2030	40 900,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2031	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)] + [(15.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,54%	7,40%	7 452,00	7,44%	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,26%	10,83%	1 761,50	10,84%	4,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	1,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,41%	3,41%	1 762,00	3,41%	3,23%	3,53%	4,21%	TAK	TAK
2016	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	9,33%	2,83%	3,51%	TAK	TAK
2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	9,09%	4,54%	5,22%	TAK	TAK
2018	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	10,70%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2019	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	10,96%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2020	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	10,29%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2021	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	10,75%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2022	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	10,75%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2023	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	10,75%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2024	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	9,59%	10,75%	10,75%	TAK	TAK
2025	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	10,08%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2026	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	10,08%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2027	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	9,93%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2028	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	9,84%	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2029	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	9,84%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2030	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	10,67%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2031	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	9,33%	10,12%	10,12%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 528 854,93	2 233 720,49	355 311,10	254 972,10	100 339,00	92 887,00	856 840,94	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 121 621,36	2 312 704,93	970 759,50	265 512,00	705 247,50	106 056,00	239 855,00	10 000,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 571 450,85	2 772 424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 637,00	15 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 571 450,85	2 399 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 299,36	15 000,00		
2015	0,00	0,00	8 679 090,50	2 629 796,17	375 871,00	276 871,00	99 000,00	0,00	740 014,33	20 000,00		
2016	365 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	276 871,00	99 129,00	0,00	0,00	0,00		
2017	575 000,00	0,00	0,00	0,00	166 194,60	166 194,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	838 860,03	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	739 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	809 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	829 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	829 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	829 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	379 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	379 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	357 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	357 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	409 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	302 056,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	595 845,83	595 845,83	0,00	29 669,00	29 669,00	0,00	206 132,67	189 884,72	0,00
Wykonanie 2013	615 084,67	615 084,67	0,00	0,00	0,00	0,00	189 529,00	159 402,42	0,00
Plan 3 kw. 2014	939 740,14	939 740,14	939 740,14	1 110 640,00	1 110 640,00	1 110 640,00	986 626,37	850 439,82	986 626,37
Wykonanie 2014	812 075,58	812 075,58	812 075,58	702 541,19	702 541,19	702 541,19	871 977,74	756 930,91	871 977,74
2015	177 505,98	177 505,98	177 505,98	355 000,00	355 000,00	355 000,00	254 511,84	197 188,53	254 511,84
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	805 279,15	805 279,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	52 644,00	18 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 650 537,00	1 076 400,00	1 650 537,00	738 223,55	738 223,55	315 418,10	315 418,10	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 638 657,00	1 058 896,00	1 638 657,00	569 750,56	569 750,56	393 776,56	393 776,56	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	1 330 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 144 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	260 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	260 006,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	384 368,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	819 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	739 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	759 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	779 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	307 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	359 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	269 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	329 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy